

## ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

Náhradní členská schůze Bytového družstva Petržilkova, družstvo, se sídlem Sluneční náměstí 2588/14, 158 00 Praha 5, IČO: 26777843, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. Dr 5873 (dále jen „Družstvo“), se konala dne 27.6. 2017 od 19:00 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa na adrese V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice.

### PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů
2. Informace o práci představenstva a kontrolní komise v roce 2016
3. Zpráva představenstva o hospodaření Družstva za rok 2016
4. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
6. Volba a odvolání členů představenstva a kontrolní komise Družstva
7. Dotazy, připomínky, diskuse
8. Závěr

#### 1. ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI, VOLBA ORGÁNŮ

Členskou schůzi Družstva zahájil Ing. Jan Rosenthaler v 19:12 hodin poté, co byla ukončena prezence a sečteny podpisy přítomných družstevníků a jejich zmocněných zástupců. Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že je přítomno 38 členů Družstva z celkového počtu 158 (38 z celkových 158 hlasů) a členská schůze je usnášení schopná, jelikož se jedná o náhradní členskou schůzi, která je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

Ing. Jan Rosenthaler informoval přítomné, že bude hlasováno aklamací a navrhl, aby bylo hlasováno v pořadí, kdo je proti, kdo se zdržel s tím, že následně bude odečtem zjištěno, kdo je pro. Bylo tedy hlasováno o následujícím usnesení:

**„Členská schůze schvaluje, že o jednotlivých návrzích bude hlasováno aklamací, tj. veřejným hlasováním, a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí „proti“, „zdržel se“ a následně bude odečtem zjištěno, kolik hlasů je „pro“, tj. pokud přítomný člen nebude hlasovat ani „proti“, ani „se nezdrží“, má se za to, že hlasuje „pro“. Ti členové družstva, kteří při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.“**

Pro: 38

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Následně přistoupila členská schůze k volbě předsedajícího. Do funkce předsedajícího byl navržen Ing. Jan Rosenthaler a bylo hlasováno o následujícím usnesení:

**„Členská schůze volí předsedajícím členské schůze Ing. Jana Rosenthalera.“**

Pro: 38

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Dále členská schůze přistoupila k volbě zapisovatele, kdy na tuto funkci byla navržena Mgr. Michaela Kmochová. Bylo hlasováno o následujícím usnesení:

**„Členská schůze volí zapisovatelem členské schůze Mgr. Michaelu Kmochovou.“**

Pro: 38

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že usnesení bylo přijato. Následně bylo přistoupeno k následujícímu bodu programu.

**2. INFORMACE O PRÁCI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE V ROCE 2016**

Ing. Jan Rosenthaler informoval přítomné o hlavní náplni činnosti představenstva Družstva v roce 2016. V roce 2016 se představenstvo, kromě běžných provozních záležitostí zabývalo především dořešením vztahů s Městskou částí Praha 13 a společností doma Petržilkova s.r.o., které vyplývají z neúspěchu Družstva ve sporu s doma Petržilkova s.r.o. Ve vztahu k Městské části Praha 13 se jednalo zejména o snahu o uzavření dodatku k dohodě o vypořádání z roku 2011, která počítala s prostředky v celkové výši 18.000.000 Kč ovšem po zmíněném soudním rozhodnutí je nutno v textu dohody reflektovat skutečnost, že k vypořádání byla k dispozici pouze částka cca 15.000.000 Kč. Návrh dodatku byl Městskou částí Praha 13 údajně schválen, představenstvo očekává v těchto dnech oficiální potvrzení. V této souvislosti představenstvo jednalo též se zástupci společnosti doma Petržilkova s.r.o. o možné kompenzaci nákladů v minulosti vynaložených ve prospěch doma Petržilkova s.r.o. a v současné době bylo dosaženo obchodní dohody o částečné kompenzaci. Konkrétní podoba dohody je zatím v jednání.

Pokud jde o technický stav domu, členové představenstva se pravidelně účastní jednání výboru SVJ, kde usilují o řešení jednotlivých závad. Představenstvo iniciovalo na úrovni výboru SVJ jednání o možné výměně domovníka za účelem zlepšení stavu domu. Představenstvo není spokojeno se stávajícím technickým stavem domu a v budoucnu se hodlá v této věci více angažovat.

Ing. Rosenthaler na závěr své zprávy informoval o stavu procesu převodu bytů do vlastnictví členů Družstva. Poté předal slovo Michalu Peterkovi, předsedovi kontrolní komise, který informoval přítomné o činnosti kontrolní komise v roce 2016.

Michal Peterka informoval o tom, že kontrolní komise se pravidelně scházela a snažila se působit na představenstvo tak, aby se zlepšil technický stav domu, úklid apod. Byla navržena osoba, která by mohla zajišťovat správu, ovšem doted' byly priority představenstva jiné, proto v této věci zatím nedošlo k výraznějšímu posunu. Michal Peterka oznámil, že hodlá ukončit své působení v kontrolní komisi, protože se mu v posledních letech nedařilo prosazovat to, co chtěl.

V průběhu projednávání tohoto bodu programu se dostavil další člen Družstva, čímž počet přítomných stoupl na 39.

**3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2016**

Ing. Jan Rosenthaler přednesl zprávu představenstva o hospodaření Družstva v roce 2016.

2016	stav k 1.1.2016	stav k 31.12.2016	stav k 31.03.2017
běžný účet KB	162 064,50	17 718,50	4 509,50
účet KB	3 368 699,83	3 370 804,69	
účet fio - nájem	200 988,33	1 768 435,00	1 214 372,00
účet fio - spořicí	65 891,00	172 992,10	213 027,24
pokladna	15 853,00	19 028,00	18 702,00

	předpisy	náklady	Rozdil
správa družstvo	227 460,00	169 600,00	57 860,00
družstevní nájemné	460 380,00	174 725,00	285 655,00
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>		
<b>Náklady</b>	<b>261 069,00</b>		
materiál	0,00		
služby	83 649,00	z toho	
		právní služby	
		pronájem sálu	
opravy z pozastávek - daňové			
opravy z pozastávek - nedaňové			
daň z nemovitostí	52 538,00		
odměny představenstva	117 170,00		
ostatní náklady	7 712,00		
<b>Výnosy</b>	<b>261 069,00</b>		
bonusy	3 711,63		
převody	25 000,00		
penále	26 726,00		
pronájmy	30 397,37		
čerpání zál. nájemného	174 725,00	203 436,63	
úroky	509,00		
daň z příjmů	0,00		
výsledek hospodaření po zdanění	0,00		

Na závěr Ing. Jan Rosenthaler předložil členské schůzi ke schválení účetní závěrky za rok 2016. Závěrka byla připravena účetní správou Družstva Ing. Nohejlovou, společností doma a.s., a zkontrolována autorizovaným daňovým poradcem p. Opatrným.

#### 4. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016

Slova se ujal Michal Peterka a přednesl základní body zprávy kontrolní komise týkající se účetní závěrky za rok 2016. Dále informoval o postoji kontrolní komise k otázkám spojeným s dohodou o vypořádání. Informoval přítomné, že navrhl představenstvu, aby bylo Městské části Praha 13 navrženo, aby prostředky zbývající ve fondu vytvořeném dohodou o vypořádání byly též použity na opravy domu, i když účinnost dohody o vypořádání uplyne na podzim 2017.

Uvedl, že kontrolní komise doporučuje účetní závěrku schválit v podobě, v jaké byla představenstvem předložena.

#### 5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016

V návaznosti na vyjádření kontrolní komise nechal Ing. Jan Rosenthaler hlasovat o následujícím usnesení:

**„Členská schůze schvaluje účetní závěrku bytového družstva za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.“**

Pro: 39

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že usnesení bylo přijato.

#### 6. VOLBA A ODVOLÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA

Slova se ujala místopředsedkyně představenstva Mgr. Michaela Kmochová a informovala přítomné, že v návaznosti na rezignaci Mgr. Richarda Strzolky a uplynutí funkčního období Ing. Rosenthalera je nutno zvolit dva členy představenstva. Navrhla členem představenstva zvolit Ing. Rosenthalera. Bylo hlasováno o následujícím usnesení:

**„Členská schůze volí členem představenstva Ing. Jana Rosenthalera, bytem Eliášova 42, Praha 6, datum nar. 2.3.1968.“**

Pro: 38

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Mgr. Michaela Kmochová konstatovala, že usnesení bylo přijato.

Následně byli přítomní dotázáni, zda by někdo chtěl kandidovat do funkce člena představenstva: Přihlásil se pan Přemysl Hříba. Ing. Jan Rosenthaler dal tedy hlasovat o následujícím usnesení:

**„Členská schůze volí členem představenstva pana Přemysla Hříbu, bytem Sluneční náměstí 2588, Praha 13, datum nar. 4.2.1983.“**

Pro: 39

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Následně byli přítomní informováni, že funkční období uplynulo též dvěma členům kontrolní komise. Ing. Jan Rosenthaler navrhl, aby ve funkci pokračoval stávající člen pan Lukáš Malínský a dal hlasovat o následujícím usnesení:

**„Členská schůze volí členem kontrolní komise pana Lukáše Malínského, bytem Sluneční náměstí 2588, Praha 13, datum nar. 22.2.1978.“**

Pro: 39

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ing. Jan Rosenthaler konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Poté předsedající vyzval přítomné, aby se přihlásil zájemce o práci v kontrolní komisi, jelikož Michal Peterka již kandidovat nehodlá. Žádný kandidát se nepřihlásil. Bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu.

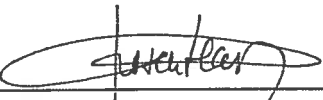
#### 7. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, DISKUSE

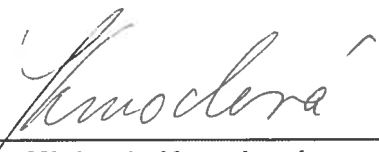
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

#### 8. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že program členské schůze byl vyčerpán, Ing. Jan Rosenthaler ukončil členskou schůzi v 19:50 hodin.

V Praze, dne 28.6.2017

  
Ing. Jan Rosenthaler  
předsedající

  
Mgr. Michaela Kmochová  
zapisovatelka

Přílohy:

- 1) Kopie pozvánky
- 2) Prezenční listiny
- 3) Další podklady

